

## 原油期货基础知识测试题

（共 30 题，答对 24 题为合格。测试时间为 30 分钟。）

客户姓名：

答题日期：

客户证件号码：

答对题数：

一、判断题（本大题共 10 小题。对的打“√”，错的打“×”，请将答案填入下列表格中）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

- 1、经能源中心批准，会员资格可以转让。
- 2、一般情况下，对同一种商品来说，期货市场和现货市场的价格变动趋势是相反的。
- 3、期货市场的套期保值功能可以帮助生产经营者消灭大部分市场价格风险。
- 4、交易指令在成交前有效，在成交前可撤销。
- 5、能源中心实行保证金制度，能源中心不可以根据市场状况调整保证金水平。
- 6、持仓量是指期货交易者的未平仓合约的双边数量。
- 7、原油期货采用 T+0 交易制度。

- 8、交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。
- 9、会员的结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳。
- 10、能源中心对具有实际控制关系的客户持仓按照有关规定合并计算。

**二、单项选择题（本大题共 20 小题，每题仅有一个正确答案，请将答案填入下列表格中）**

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b> |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

- 1、能源中心会员享有的权利不包括（ ）。
- A、按照交易规则行使申诉权
- B、使用能源中心提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务
- C、按照规定在能源中心从事交易、结算和交割等业务
- D、以出租、抵押等方式私下转让、处置会员资格
- 2、关于期货市场在微观经济中的描述，不正确的是（ ）。
- A、期货市场拓展现货销售和采购渠道
- B、有助于市场经济体系的建立与完善
- C、期货市场促使企业关注产品质量问题
- D、利用期货价格信号，组织安排现货生产
- 3、关于申请成为能源中心会员应当具备条件描述正确的（ ）。
- A、申请成为期货公司会员的，注册资本不低于 1000 万元人民币
- B、申请成为非期货公司会员的，注册资本不低于 3000 万人民币
- C、具有取得期货从业资格证的人员、固定的经营场所和必要设施
- D、具有良好的信誉和经营历史，近五年内无严重违法记录或者其他期货交易所出名的记录

- 4、在交易时间内与交易活动同步发布的交易行情信息称为（ ）。
- A、同步行情
  - B、同时行情
  - C、即时行情
  - D、当日行情
- 5、关于限仓制度说法不正确的是( )。
- A、为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为
  - B、是对交易者持仓数量加以限制的制度
  - C、限仓的形式只能是对会员的持仓量限制和对客户的持仓量限制两种
  - D、限仓制度和大户报告制度是降低市场风险的有效机制
- 6、关于期货交易中“买空卖空”，描述不正确的有( )。
- A、投资者不拥有合约标的物依然可以卖出建仓
  - B、卖空是以卖出期货合约作为交易的开端
  - C、投资者不拥有合约则不可以卖出建仓
  - D、买空是以买入期货合约作为交易的开端
- 7、符合实际控制关系账户认定标准的开户人应当在签署期货经纪合同后（ ）内完成实际控制关系账户申报。
- A、15 个工作日
  - B、5 个工作日
  - C、10 个工作日
  - D、3 个工作日
- 8、能源中心规定，结算数据应当至少保存（ ）
- A、20 年
  - B、15 年
  - C、10 年
  - D、5 年
- 9、关于期货合约的当日结算价，以下表述错误的是：
- A、当日有成交价格的期货合约的当日结算价，是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价
  - B、当日无成交价格的期货合约的当日结算价=上一交易日该合约的结

算价

- C、期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据
- D、每日交易结束后，能源中心按照当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税款等费用

10、会员应当直接在（ ）办理实物交割。

- A、指定交割仓库
- B、指定检验机构
- C、能源中心
- D、客户

11、期货市场参与者违反交易管理规定行为的，能源中心可以采取的处理措施不包括以下哪一项？

- A、没收违规所得
- B、暂停开仓交易
- C、宣布为不受市场欢迎的人
- D、提高保证金

12、如果会员未能履行合约相关义务和责任，能源中心可以对其采取以下哪些措施：

- A、动用会员的结算准备金
- B、按规定强行平仓
- C、暂停开仓交易
- D、以上皆是

13、期货合约的实物交割按照交割商品完税状态不同，可以分为保税交割和完税交割。原油期货采用哪种交割方式进行交割？

- A、保税交割
- B、完税交割；
- C、保税交割和完税交割
- D、以上皆否

14、因( )等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。

- A、套期保值交易
- B、套期保值交易、套利交易
- C、套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）
- D、套利交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）

15、客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由( )承担。

- A、该客户
- B、期货交易所
- C、期货交易所和该客户按比例
- D、期货交易所和该客户共同连带

16、参与原油期货实物交割，会员应当开具（ ）发票。

- A、增值税专用发票
- B、增值税普通发票
- C、商业发票
- D、形式发票

17、能源中心原油期货合约的交割基准品质为（ ）。

- A、API度 30.0，硫含量 1.0%
- B、API度 30.0，硫含量 1.5%
- C、API度 32.0，硫含量 1.5%
- D、API度 32.0，硫含量 1.0%

18、能源中心原油期货下午的交易时间为（ ）。

- A、下午 1:00-3:00
- B、下午 1:30-3:00
- C、下午 1:00-3:30
- D、下午 1:30-3:30

19、（ ）应当对已质押的标准仓单进行登记管理，相应标准仓单不得进行交割、转让、提货等任何操作。

- A、指定交割仓库
- B、指定检验机构
- C、会员
- D、客户

20、“实际控制关系账户”是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策（ ）的行为或事实。

- A、进行建议，
- B、进行监督，
- C、拥有决定权或重大影响，
- D、没有影响

## 客户承诺书

本人在此郑重承诺，以上题目均为本人全程独立自主完成。如答卷分数未达到标准或者由他人代答，本人自愿撤销本次开户申请。

客户（签字）：

知识测试监督人员（签字）：

年 月 日

# 答 案

## 一、判断题

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> |
| √        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×        | √        | √        | √        | √         |

## 二、单项选择题

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b> |
| D         | B         | C         | C         | C         | C         | A         | A         | B         | C         |
| <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |
| D         | D         | A         | C         | A         | B         | C         | B         | A         | C         |